

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1983 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 207

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1806

Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Εποπτεία

'Αρθρο 1

1. Τα χρηματιστήρια αξιών εποπτεύει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

2. 'Οπου στη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αξιών προβλέπεται αρμοδιότητα του Υπουργού Εμπορίου νοείται αρμοδιότητα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

3. 'Οπου στο νόμο αυτόν προβλέπεται αρμοδιότητα υπουργού, νοείται πάντοτε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, εκτός αν η συγκεκριμένη διάταξη ορίζει διαφορετικά. 'Οπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται η λέξη χρηματιστήριο, νοείται χρηματιστήριο αξιών.

4. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζεται κανονισμός εποπτείας. Με τον κανονισμό αυτόν μπορούν να ανατεθούν στην Επιτροπή Κεφαιλαιαγοράς, εκτός από τις αρμοδιότητες που της απονέμει η κείμενη νομοθεσία, και άλλοι τομείς εποπτείας των χρηματιστηρίων. Επίσης με τον ίδιο κανονισμό μπορούν να ανατεθούν σε όργανα και υπηρεσίες του χρηματιστηρίου ορισμένες από τις αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία παρέχει στον κυβερνητικό επόπτη. Ο κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5. Τα όργανα εποπτείας δικαιούνται να ελέγχουν τα βιβλία και τα στοιχεία που τηρούν τα χρηματιστήρια, τα μέλη των χρηματιστηρίων και οι επιχειρήσεις των οποίων τα χρεώγραφα έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Τα ελεγχόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να παρέχουν στα όργανα εποπτείας όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου.

Ο κανονισμός εποπτείας προβλέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την άσκηση τακτικού ή έκτακτου ελέγχου από ειδικευμένους ελεγκτές και υποχρεώνει τα ελεγχόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν, περιοδικώς ή κατά περίπτωση, στα όργανα της εποπτείας στοιχεία αναγκαία για την άσκηση του ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μέλη του χρηματιστηρίου

'Αρθρο 2

Τακτικά μέλη του χρηματιστηρίου είναι οι χρηματιστές και οι χρηματιστηριακές εταιρίες. 'Εκτακτα μέλη του είναι οι αντικρυστές. 'Οπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται «μέλος του χρηματιστηρίου», νοείται χρηματιστής και χρηματιστηριακή εταιρία.

'Αρθρο 3

1. Η χρηματιστηριακή εταιρία είναι ανώνυμη εταιρία με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας καταβάλλεται σε μετρητά και έχει ελάχιστο ύψος δραχμών εβδομήντα εκατομμυρίων που πρέπει να έχουν καταβληθεί ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας. Το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Οι μετοχές της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας είναι ονομαστικές. Η μεταβίβασή τους για οποιαδήποτε νομική αιτία, με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή και τη γονική παροχή, χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι άκυρη, εκτός αν με τη μεταβίβαση, ή και με αυτή, ο αποκτών δεν συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου. Για τη χορήγηση της άδειας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά την καταλληλότητα του αποκτώντος για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρίας.

4. Δεν μπορεί να είναι μέτοχος ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας χρηματιστής, αντικρυστής, χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία, προσωπική εταιρία της περίπτωσης V της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137) ή οργανισμός που έχει αποκλειστικό σκοπό τις συλλογικές επενδύσεις σε κινητές αξίες. Η συμβατική μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας σε πρόσωπο από τα παραπάνω αναφερόμενα είναι άκυρη απέναντι στην εταιρία. Πρόσωπο από τα παραπάνω αναφερόμενα, στο οποίο περιέρχονται αιτία θανάτου μετοχές ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας, στερείται το δικαίωμα παράστασης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μετόχων και το δικαίωμα ελέγχου της εταιρίας.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, περιλαμβανομένων και των χρηματιστών που έχουν διοριστεί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, και στους αντικρυστές να είναι μέτοχοι της εταιρίας που τους έχει διορίσει εκπρόσωπο ή αντικρυστή αντίστοιχα.

Άρθρο 4

1. Για να εκδοθεί άδεια σύστασης ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των ανώνυμων εταιριών, απαιτείται να κατατεθεί προηγουμένως σε ειδικό λογαριασμό, σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, καθώς και να έχει δοθεί άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τη χορήγηση της άδειας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεκτιμά την οργάνωση, τα τεχνικά και οικονομικά μέσα της εταιρίας, την αξιοπιστία και την πείρα των προσώπων που πρόκειται να τη διοικήσουν, καθώς και την καταλληλότητα των μετόχων που διαθέτουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης της εταιρίας. Δεν επιτρέπεται σε τράπεζες να είναι μέτοχοι σε περισσότερες από μία ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες.

2. Όμοια άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται και για τη μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε χρηματιστηριακή.

3. Για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπής χρηματιστηριακής εταιρίας απαιτείται και άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της οποίας συνεκτιμώνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για να χορηγηθεί η παραπάνω άδεια, η αλλοδαπή εταιρία πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι ήδη μέλος χρηματιστηρίου αξιών της αλλοδαπής και ότι έχει καταθέσει σε ειδικό λογαριασμό, σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης της εταιρίας, ίδια κεφάλαια ύψους ίσου με το προβλεπόμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για τις ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες. Η χορήγηση της παραπάνω άδειας τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Οι αλλοδαπές χρηματιστηριακές εταιρίες που λειτουργούν στην Ελλάδα υποχρεούνται να συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες. Τα παραπάνω αναφερόμενα ίδια κεφάλαιά τους επέχουν θέση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παύεται μέλος της διοίκησης της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας, αν δε συντρέχει στο πρόσωπό του η κατά την παράγραφο 1 αξιοπιστία. Η αντικατάσταση του μέλους που παύεται γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες.

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις που θα οδηγούσαν σε απόρριψη της αίτησης χορήγησης άδειας σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, υποβάλλει πρόταση στον Υπουργό, που μπορεί να αποφασίσει την άρση της άδειας λειτουργίας της χρηματιστηριακής εταιρίας.

Άρθρο 5

1. Αν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας οι υποχρεώσεις της υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια, η εταιρία υποχρεούται, μέσα στους έξι πρώτους μήνες της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, ώστε οι υποχρεώσεις της να μην υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια.

2. Ως «ίδια κεφάλαια» και «υποχρεώσεις» θεωρούνται, για την εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, οι κατηγορίες Α΄ και Γ΄ του υποδείγματος της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του π.δ. 1123/1980 (ΦΕΚ 283).

3. Αν η εταιρία δεν αυξήσει το κεφάλαιό της, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η άδεια λειτουργίας της ανακαλείται, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναλόγως και για τις αλλοδαπές χρηματιστηριακές εταιρίες που θα λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

Άρθρο 6

1. Για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία διορίζει εκπροσώπους της, οι οποίοι ονομάζονται χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια απαιτείται ενέργεια χρηματιστή για τη χρηματιστηριακή συναλλαγή, η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία δεσμεύεται μόνο αν η ενέργεια έγινε από το χρηματιστηριακό της εκπρόσωπο. Στην παραπάνω εκπροσώπηση περιλαμβάνονται και οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη χρηματιστηριακής σύμβασης και η λήψη εντολής για τη σύναψή της. Κατά τα λοιπά η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία εκπροσωπείται έναντι τρίτων κατά τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες.

3. Χρηματιστηριακός εκπρόσωπος διορίζεται:

α. Χρηματιστής, οπότε και αναστέλλεται η άσκηση του επαγγέλματός του.

β. Αυτός που επιτυγχάνει σε ειδικές εξετάσεις που διεξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10, εφ' όσον έχει τα προσόντα διορισμού χρηματιστή που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

4. Ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος διορίζεται και ανακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκπροσώπηση που περιλαμβάνονται στο καταστατικό της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας και με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου αυτού. Σύμβαση εργασίας μεταξύ ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας και χρηματιστηριακού εκπροσώπου είναι πάντοτε αόριστου χρόνου.

5. Ο κατά την παράγραφο 1 διορισμός χρηματιστηριακού εκπροσώπου εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.

6. Κατ' εξαίρεση, μέχρις ότου εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 και πάντως όχι μετά την 31.12.1989, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εγκρίνει διορισμό χρηματιστηριακού εκπροσώπου, ο οποίος δεν έχει λάβει μέρος στις παραπάνω ειδικές εξετάσεις, εφ' όσον, λόγω του επαγγέλματός του, έχει επαρκή γνώση και πείρα των θεμάτων της κεφαλαιαγοράς και πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10. Για τον επαναδιορισμό αυτού του χρηματιστηριακού εκπροσώπου δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου αυτής.

7. Ο χρηματιστηριακός εκπρόσωπος μιας ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και εκπρόσωπος άλλης.

8. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των χρηματιστηριακών εκπροσώπων κάθε ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας, οι οποίοι επιτρέπεται να παρίστανται στις δημόσιες συνεδριάσεις του χρηματιστηρίου, και η διαδικασία ενημέρωσης του χρηματιστηρίου για το διορισμό χρηματιστηριακού εκπροσώπου και ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

9. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία μπορεί να ορίζει αντικρυστές, με τις ίδιες προϋποθέσεις και με την ίδια διαδικασία που ορίζονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι αντικρυστές των χρηματιστών. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αντικρυστών που μπορεί να έχει κάθε μέλος του χρηματιστηρίου. Ο αντικρυστής δεν επιτρέπεται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα από ένα μέλη του χρηματιστηρίου συγχρόνως.

Άρθρο 7

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αξιών γενικώς αναφέρεται η λέξη «χρηματιστής», από την ισχύ του νόμου αυτού νοείται ως χρηματιστής και η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία.

2. Οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι υπόκεινται στις ίδιες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις με τους χρηματιστές.

3. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καθιερώνουν ασυμβίβαστο με τα έργα του χρηματιστή εφαρμόζονται αναλόγως και για το χρηματιστηριακό εκπρόσωπο και την ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία.

Άρθρο 8

1. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος που προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες ασκείται στις ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες από ορκωτό λογιστή.

2. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7β του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνονται στο μητρώο που γίνονται οι καταχωρίσεις των τραπεζικών εταιριών.

Άρθρο 9

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιτρέπεται να συσταθεί εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης V της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3632/1928, όπως ισχύουν.

2. Οι προσωπικές εταιρίες που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης V της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3632/1928 και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διέπονται από τις διατάξεις αυτές και υπόκεινται στην εποπτεία που προβλέπεται από το άρθρο 1 του παρόντος νόμου. Οι προσωπικές αυτές εταιρίες διεξάγουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που επιτρέπονται σε χρηματιστή.

3. Χρηματιστής που είναι εταίρος σε προσωπική εταιρία δεν μπορεί να ασκεί αυτοτελώς το επάγγελμα του χρηματιστή και δεν μπορεί να διοριστεί χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, εκτός αν αποχωρήσει από την προσωπική αυτή εταιρία.

4. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καθιερώνουν ασυμβίβαστο με τα έργα του χρηματιστή εφαρμόζονται αναλόγως και για τις προσωπικές εταιρίες του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10

1. Χρηματιστής διορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αυτός που συγκεντρώνει τα προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και έχει επιτύχει σε ειδικές εξετάσεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη και ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Με τις εξετάσεις σκοπείται η ανάδειξη προσώπων που έχουν την απαιτούμενη ικανότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για την άσκηση του επαγγέλματος του χρηματιστή.

3. Αυτός που συμμετέχει στις ειδικές εξετάσεις της παραγράφου 1 πρέπει:

α) Να έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι πέντε ετών.

β) Να είναι πτυχιούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή Τ.Ε.Ι.. Κατ' εξαίρεση, οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εν ενεργεία αντικρυστές μπορούν να μετάσχουν στις εξετάσεις χωρίς να έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή Τ.Ε.Ι.. εάν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις έχουν ασκήσει επί πέντε τουλάχιστον έτη το επάγγελμα του αντικρυστή.

γ) Αν υπέχει στρατιωτικές υποχρεώσεις, να τις έχει εκπληρώσει ή να έχει απαλλαγεί από αυτές.

δ) Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα από εκείνα που αποτελούν κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου.

ε) Να έχει ασχοληθεί επαγγελματικά, με πλήρη απασχόληση για μια τριετία τουλάχιστο με τα χρηματιστηριακά. Η απασχόληση αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή της φορολογούσης αρχής και συστατική επιστολή του εργοδότη.

Άρθρο 11

Ο χρηματιστής του οποίου έχει ανασταλεί η άσκηση του επαγγέλματος λόγω του διορισμού του ως χρηματιστηριακού εκπροσώπου εξακολουθεί να είναι μέλος του Συνεγγυητικού που έχει συσταθεί με το άρθρο 9 του ν.δ. 3078/1954 (ΦΕΚ 245) ή του συνεγγυητικού κεφαλαίου που θα συσταθεί με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου και ασφαλισμένος στο Ταμείο Ασφαλίσεως Χρηματιστών. Αν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να είναι χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, μπορεί να ασκήσει και πάλι το επάγγελμα του χρηματιστή, με τον όρο ότι δε θα είναι μέτοχος ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση του χρηματιστηρίου

Άρθρο 12

1. Το χρηματιστήριο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο.

2. Τρία από τα μέλη προτείνονται με απόφαση των μελών του χρηματιστηρίου. Από αυτά το ένα τουλάχιστον είναι χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, εφ' όσον έχει τεθεί υποψηφιότητα, και τα άλλα δύο είναι είτε χρηματιστές είτε χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι. Άλλα τρία μέλη προτείνονται, ανά ένα, από τις εταιρίες των οποίων τα χρεώγραφα έχουν εισαχθεί στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου, από τους εργαζομένους στο χρηματιστήριο και από τους ελληνικούς οργανισμούς που έχουν αποκλειστικό σκοπό τις συλλογικές επενδύσεις σε κινητές αξίες. Το έβδομο μέλος επιλέγεται από τον Υπουργό μεταξύ προσώπων που έχουν ειδική πείρα και κύρος.

3. Το διοικητικό συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τα μέλη που προτείνονται κατά την παράγραφο 2, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού και έχει τριετή θητεία. Η θητεία λήγει εντός του τρίτου από το διορισμό του έτους με το διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως μελών του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου προσώπων τα οποία έχουν καταδικαστεί για αδίκημα από εκείνα που αποτελούν κώλυμα διορισμού τους σε δημόσια θέση.

4. Αν κάποιο μέλος παραιτηθεί, εκπέσει ή αποβιώσει, το νέο μέλος προτείνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας. Για την κατά την παράγραφο 2 πρόταση των μελών τάσσεται από τον Υπουργό εύλογη προθεσμία όχι βραχύτερη των δέκα ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία επιλέγει ο ίδιος, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 ως προς την πρόταση των μελών από τις ομάδες φυσικών και νομικών προσώπων που καθορίζονται στην ίδια παράγραφο.

Άρθρο 13

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο του χρηματιστηρίου, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρηματιστήριο κατά κύρια απασχόληση. Επίσης ε-

κλέγει τον αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο, αν απουσιάζει ή κωλύεται. Καθήκοντα γραμματέα το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει σε υπάλληλο του χρηματιστηρίου.

2. Ο πρόεδρος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του χρηματιστηρίου και έχει τη γενική εποπτεία των εργασιών του. Επίσης έχει όλες τις αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία παρέχει στον πρόεδρο του χρηματιστηρίου.

3. Αν εκλεγεί πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου χρηματιστής ή χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση του επαγγέλματός του όσο διαρκεί η θητεία του. Ο χρηματιστής εξακολουθεί κατά τη διάρκεια της αναστολής αυτής να είναι μέλος του Συνεγγυητικού και ασφαλισμένος στο Ταμείο Ασφαλίσεως στο οποίο σύμφωνα με το νόμο ασφαλίζονται οι χρηματιστές.

Άρθρο 14

1. Το διοικητικό συμβούλιο: α) διοικεί το χρηματιστήριο και διαχειρίζεται την περιουσία του, β) εκπροσωπεί το χρηματιστήριο δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, και γ) εποπτεύει για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών του χρηματιστηρίου. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες που η κείμενη νομοθεσία παρέχει στη διοικούσα επιτροπή.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε μία ή περισσότερες εκτελεστικές επιτροπές, που αποτελούνται από μέλη του ή και ανώτερους υπαλλήλους του χρηματιστηρίου με επαρκή μόρφωση και πείρα. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση ή την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του.

Άρθρο 15

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά σε ημέρες και ώρες που καθορίζει το ίδιο με απόφασή του και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία πέντε τουλάχιστον παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός αν ειδική διάταξη προβλέπει μεγαλύτερη πλειοψηφία. Η αντιπροσώπευση ανατίθεται μόνο σε άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο ένα απόν μέλος.

3. Για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα.

Άρθρο 16

Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών του επιτροπών και του γραμματέα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του χρηματιστηρίου.

Άρθρο 17

1. Το πρώτο μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών διορίζεται με απόφαση του Υπουργού. Τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προτείνουν τρία μέλη για το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός του Χρηματιστηρίου αυτού για την εκλογή μελών της διοικούσας επιτροπής. Ένα μέλος προτείνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ένα μέλος προτείνεται από τον Πρόεδρο της Ενώσεως Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ένα μέλος προτείνεται από τους εργαζομένους στο Χρηματιστήριο αυτό με καθολική και άμεση ψηφοφορία. Το έβδομο μέλος επιλέγεται από τον Υπουργό μεταξύ των προσώπων που έχουν ειδική πείρα και κύρος. Για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των εδαφίων 2 και 3 της παραγράφου 4 του άρθρου 12.

2. Η Επιτροπή που διοικεί το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών διατηρείται μέχρι να εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει η παράγραφος 1 και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3632/1928.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Σύσταση χρηματιστηρίων

Άρθρο 18

1. Το χρηματιστήριο συνιστάται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού και γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με το ίδιο διάταγμα συνιστάται το κοινό συνεγγυητικό κεφάλαιο ασφάλειας των χρηματιστηριακών συναλλαγών του νέου χρηματιστηρίου και ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών διέπουν όλα τα χρηματιστήρια αξιών, είτε οι διατάξεις αυτές αναφέρονται γενικώς σε χρηματιστήριο αξιών είτε ειδικώς στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Εξαιρούνται οι διατάξεις του νόμου αυτού που αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

3. Οι χρηματιστηριακές εταιρίες και οι χρηματιστές μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή τους σε περισσότερα από ένα χρηματιστήρια.

Άρθρο 19

1. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζεται ο κανονισμός κάθε νέου χρηματιστηρίου και καθορίζεται η άσκηση της εποπτείας σχετικά με το νέο χρηματιστήριο, καθώς και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Ο κανονισμός του χρηματιστηρίου τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Οι διατάξεις του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εξακολουθούν να ισχύουν, εφ' όσον δεν αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αξιών.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού, μπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται η αναδιάρθρωση των διατάξεων, χωρίς να αλλοιωθεί η έννοιά τους, η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η προσθήκη νέων, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεί καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση φράσεων οι οποίες περιέχουν κανόνες που έχουν καταργηθεί, η ενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση, η μεταφορά των διατάξεων στη δημοτική γλώσσα και η ενέργεια των αναγκαίων προσαρμογών ενόψει της νομοθεσίας που ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Χρηματιστηριακές συναλλαγές

Άρθρο 20

1. Χρηματιστηριακές συναλλαγές κατά την έννοια του νόμου αυτού είναι μόνο:

α) Η πώληση τοις μετρητοίς, η οποία καταρτίζεται σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αξιών.

β) Η πώληση με ειδικές συμφωνίες, όπως, ενδεικτικά, η παράδοση των αξιών μετά την πάροδο ορισμένης προθεσμίας, το δικαίωμα εξώνησης και το δικαίωμα υπαναχώρησης ολικώς ή μερικώς με ή χωρίς ανταλλάγματα. Οι όροι και η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της πώλησης με ειδικές συμφωνίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

γ) Κάθε δικαιοπραξία συναφής με τη διενέργεια και την εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων.

2. Μέχρι να εκδοθεί απόφαση, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1, επιτρέπεται να συνάπτονται μόνο πωλήσεις τοις μετρητοίς. Χρηματιστηριακές συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού διέπονται από τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο σύναψής τους.

Άρθρο 21

Οι χρηματιστηριακές συμβάσεις συνάπτονται είτε με τη συμμετοχή του μέλους του χρηματιστηρίου στη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου (συμβάσεις εντός κύκλου) είτε χωρίς τέτοια συμμετοχή (συμβάσεις εκτός κύκλου) είτε με συμψηφιστική εγγραφή αντίθετων εντολών (συμβάσεις με συμψηφιστική εγγραφή), κατά τη διαδικασία και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 22

1. Η χρηματιστηριακή σύμβαση εντός κύκλου συνάπτεται κατά την καθορισμένη διάρκεια της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου με δήλωση προσφοράς από ένα μέλος του χρηματιστηρίου και αποδοχής της προσφοράς από άλλο μέλος. Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται με εκφώνηση και αντιφώνηση αντίστοιχα ή με άλλον τρόπο, που θα εξασφαλίζει τη δημοσιότητα των δηλώσεων ως προς εκείνους που συμμετέχουν στη συνεδρίαση και ο οποίος καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου, ενόψει των τεχνικών εξελίξεων.

2. Η σύμβαση εντός κύκλου συντελείται εφ' όσον γίνει η καταγραφή των στοιχείων της και η έγγραφη ανακοίνωσή τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27.

3. Κάθε μέλος του χρηματιστηρίου μπορεί να ενεργεί χρηματιστηριακές συμβάσεις εντός κύκλου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου καθορίζει τη διάρκεια των συνεδριάσεων, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τεσσάρων ωρών. Για κάθε αξία επιτρέπονται συναλλαγές σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Άρθρο 23

1. Η σύναψη χρηματιστηριακής σύμβασης εκτός κύκλου επιτρέπεται μόνο στις ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας είναι τουλάχιστον διακόσια εκατομμύρια δραχμές. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

β) Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία έχει υποβάλει εγγράφως προς το χρηματιστήριο κατάλογο των αξιών για τις οποίες θα συνάπτει χρηματιστηριακές συμβάσεις εκτός κύκλου και έχει αναρτημένο στα γραφεία της και στο χώρο του χρηματιστηρίου πίνακα που περιλαμβάνει τις αξίες, τις τιμές αγοράς και πώλησης που θα προσφέρει κάθε φορά, καθώς και το κατώτατο και ανώτατο όριο της ποσότητας αξιών που υποχρεούται να καλύπτει κατά εντολέα.

γ) Ο πωλητής ή αγοραστής αξιών έχει δηλώσει στην ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία ότι επιθυμεί να γίνει η σύμβαση εκτός κύκλου.

2. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία υποχρεούται να καλύψει την προσφορά ή τη ζήτηση των αξιών στην τιμή που έχει γραμμένη στον αναρτημένο πίνακα κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματος και μέχρι το όριο ποσότητας που δηλώνει στον ίδιο πίνακα. Αν ο εντολέας συμφωνήσει, η σύμβαση μπορεί να γίνει στην τιμή και την ποσότητα που συνομολογούν τα μέρη ελευθέρως.

3. Στις συμβάσεις εκτός κύκλου η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία επιτρέπεται να συναλλάσσεται μόνο για λογαριασμό της.

4. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως και εγγράφως στο χρηματιστήριο τη σύναψη σύμβασης εκτός κύκλου. Ως έγγραφο νοείται και το τηλετυπικό μήνυμα, καθώς και κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας με το οποίο εξασφαλίζεται η ασφαλής πληροφόρηση του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου. Η παραπάνω αναγγελία περιλαμβάνει τα στοιχεία που η κείμενη νομοθεσία θεωρεί αναγκαία για την πληρότητα των δηλώσεων προσφοράς (εκφώνησης) και αποδοχής (αντιφώνησης) στις συμβάσεις εντός κύκλου.

5. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία πρέπει επίσης να τηρεί όλες τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος σχετικά με τη λήψη εντολών και τη σύναψη χρηματιστηριακών συμβάσεων.

6. Οι χρηματιστηριακές συμβάσεις εκτός κύκλου συνάπτονται κατά τις ώρες εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών του χρηματιστηρίου. Αυτές οι ώρες εργασίας, καθώς και οι ώρες εργασίας των γραφείων των μελών του χρηματιστηρίου καθορίζονται με την ίδια διαδικασία που καθορίζονται και οι ώρες συνεδριάσεων του χρηματιστηρίου.

7. Χρηματιστηριακή σύμβαση που συνάπτεται στο χώρο και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του χρηματιστηρίου χωρίς όμως συμμετοχή στη διαδικασία που προβλέπεται για τις συμβάσεις εντός κύκλου (εκφώνηση — αντιφώνηση) θεωρείται ως σύμβαση συναπτόμενη εκτός κύκλου, εφ' όσον πληρούνται οι όροι των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 24

1. Κάθε μέλος του χρηματιστηρίου επιτρέπεται να συνάπτει χρηματιστηριακή σύμβαση εκτελώντας αντίθετες μεταξύ τους εντολές αγοράς και πώλησης χωρίς συμμετοχή στη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακή σύμβαση με συμψηφιστική εγγραφή), μόνο στην περίπτωση πώλησης ονομαστικών μετοχών ανώνυμης εταιρίας και εφ' όσον με την πώληση ο αποκτών συγκεντρώνει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας των μετοχών εταιρίας. Για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης απαιτείται προηγούμενη άδεια του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ελέγχουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζει αυτή η διάταξη και την αυθεντικότητα της σύμβασης.

2. Η εντολή για σύμβαση με συμψηφιστική εγγραφή είναι πάντοτε έγγραφη και περιλαμβάνει την τιμή της σύμβασης, που καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των συναλλασσομένων.

3. Το μέλος του χρηματιστηρίου που συνάπτει χρηματιστηριακή σύμβαση με συμψηφιστική εγγραφή υποχρεούται να την αναγγείλει αμέσως και εγγράφως στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 23.

Άρθρο 25

1. Το μέλος του χρηματιστηρίου συνάπτει πάντοτε τις χρηματιστηριακές συμβάσεις μόνο για λογαριασμό εντολέα του, μη μέλους του χρηματιστηρίου.

2. Κατ' εξαίρεση: α) Το μέλος του χρηματιστηρίου συνάπτει χρηματιστηριακή σύμβαση για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλου μέλους του χρηματιστηρίου, μόνο αν η σύμβαση συνάπτεται εντός κύκλου (εκφώνηση ή αντιφώνηση) και τηρείται η διαδικασία για τις συμβάσεις εντός κύκλου. β) Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 επιτρέπεται επίσης να συνάπτει για δικό της λογαριασμό εκτός κύκλου σύμβαση και με μέλος του χρηματιστηρίου, το οποίο μπορεί να συναλλάσσεται μαζί της τόσο για λογαριασμό εντολέα του όσο και για δικό του λογαριασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή

Άρθρο 26

1. Ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία που έχει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δραχμές επιτρέπεται να αναλαμβάνει, υπό τις προϋποθέσεις και με τη διαδικασία που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, την υποχρέωση να διαθέτει στο κοινό κινητές αξίες που εκδίδονται σε δημόσια εγγραφή και να καλύπτει πλήρως το κεφάλαιο που τυχόν δε θα καλυφθεί.

2. Το παραπάνω ελάχιστο ποσό μετοχικού κεφαλαίου αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διαφάνεια των συναλλαγών

Άρθρο 27

1. Όλες οι εντολές προς μέλος του χρηματιστηρίου και όλες οι χρηματιστηριακές συμβάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις που το μέλος του χρηματιστηρίου συνάπτει για δικό του λογαριασμό, καταγράφονται με πλήρη στοιχεία, ώστε τα αρμόδια για την εποπτεία των χρηματιστηρίων όργανα να μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των σχετικών διατάξεων. Για το σκοπό αυτόν με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα βιβλία και στοιχεία των χρηματιστών και να καθορίζονται:

α) Τα βιβλία που πρέπει να τηρούν και τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδουν τα μέλη του χρηματιστηρίου.

β) Το περιεχόμενο των υποχρεωτικών εγγραφών στα παραπάνω βιβλία και το περιεχόμενο των στοιχείων που εκδίδονται.

γ) Τα στοιχεία που πρέπει να παραδίδουν τα μέλη του χρηματιστηρίου προς τις υπηρεσίες του χρηματιστηρίου ή τα ελέγχοντα όργανα, καθώς και η διαδικασία και ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους.

δ) Κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Μέλος του χρηματιστηρίου δεν μπορεί να επικαλεστεί χρηματιστηριακή συναλλαγή η οποία δεν αποδεικνύεται από τα παραπάνω νομίμως τηρούμενα βιβλία και εκδιδόμενα και παραδιδόμενα όπου ο νόμος ορίζει στοιχεία.

Άρθρο 28

Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης και δημοσίευσης του δελτίου τιμών χρηματιστηρίου και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Στο δελτίο τιμών αναγράφονται υποχρεωτικά οι τιμές και οι ποσότητες των αξιών που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής και σε χωριστό πίνακα οι τιμές και οι ποσότητες των αξιών για τις οποίες εκδηλώθηκε προσφορά και ζήτηση, χωρίς να πραγματοποιηθεί συναλλαγή.

Άρθρο 29

1. Η απόκτηση, για οποιαδήποτε νομική αιτία, ονομαστικών μετοχών που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, δεν εγγράφεται στα βιβλία μετόχων και μετοχών της εταιρίας, αν δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου, όταν με τη μεταβίβαση το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει ή και ελέγχει έμμεσα ο αποκτών φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια των 10%, 20%, 33,3%, 50% και 66,6%.

2. Η ίδια ενημέρωση απαιτείται για να εγγραφεί στα βιβλία μετόχων και μετοχών της εταιρίας η πρώτη μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αύξηση, για οποιαδήποτε νομική αιτία, του ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο εταιρίας, της οποίας οι μετοχές είναι ονομαστικές και έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, μετόχου ο οποίος κατέχει τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, και αν ακόμη δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

3. Η παραπάνω ενημέρωση παρέλκει, αν συνάπτεται χρηματιστηριακή σύμβαση με συμψηφιστική εγγραφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24.

4. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος γνωστοποίησης από το χρηματιστήριο προς το κοινό των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και της σύναψης σύμβασης με συμψηφιστική εγγραφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται επίσης κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 30

1. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος, έχοντας αποκτήσει γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών για επιχείρηση με αφορμή μόνιμη ή πρόσκαιρη παροχή υπηρεσιών με οποιαδήποτε ιδιότητα προς επιχείρηση ή για επιχείρηση, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές, είτε ο ίδιος είτε μέσω άλλου προσώπου, και αγοράζει ή πωλεί χρηματιστηριακές αξίες των επιχειρήσεων αυτών, για να επιτύχει σημαντικό περιουσιακό όφελος για τον εαυτό του ή τρίτο ή να επιφέρει σημαντική περιουσιακή ζημία σε τρίτο.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος αποκτά άμεσα ή έμμεσα γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών για επιχείρηση από πρόσωπα που είχαν αποκτήσει, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, γνώση των πληροφοριών και τις χρησιμοποιεί εν γνώσει του γεγονότος ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, είτε ο ίδιος είτε μέσω άλλου προσώπου, και αγοράζει ή πωλεί χρηματιστηριακές αξίες της επιχείρησης αυτής, για να επιτύχει σημαντικό περιουσιακό όφελος για τον εαυτό του ή τρίτο ή να επιφέρει σημαντική περιουσιακή ζημία σε τρίτο.

3. Αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση η τέλεση πράξεων των παραγράφων 1 και 2 από άτομα που απασχολούνται σε ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες, στο κεφάλαιο των οποίων μετέχουν τράπεζες, ή σε τράπεζα, μέτοχο τέτοιων εταιριών.

4. Εμπιστευτική πληροφορία κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων είναι η πληροφορία η οποία:

α) δεν είναι δημοσιευμένη, ούτε έχει με άλλον τρόπο γίνει γνωστή στο κοινό,

β) έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα και αφορά επιχείρηση που οι αξίες της έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και

γ) αν γινόταν γνωστή στο κοινό, θα μπορούσε να επηρεάσει αισθητά την τιμή των αξιών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Δικαιώματα και συνδρομές

Άρθρο 31

1. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται:

α) Τα δικαιώματα των μελών του χρηματιστηρίου για τη διεκπεραίωση χρηματιστηριακών συναλλαγών και για κάθε παροχή υπηρεσίας κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και το ποσοστό απόκλισης μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης των μετοχών από ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία για τη σύναψη χρηματιστηριακής συναλλαγής εκτός κύκλου.

β) Τα ποσά που καταβάλλουν στο χρηματιστήριο οι εταιρίες των οποίων οι τίτλοι έχουν εισαχθεί ή εισάγονται στο χρηματιστήριο, είτε ως δικαίωμα καταβαλλόμενο κατά την εισαγωγή είτε ως περιοδική ή άλλης μορφής συνδρομή.

Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατεθεί ο καθορισμός των δικαιωμάτων της περίπτωσης α΄ στο διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου ή και να επιτραπεί στους συναλλασσομένους να συμφωνούν ελευθέρως τα δικαιώματα αυτά.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου καθορίζονται τα ποσά που καταβάλλουν τα μέλη του χρηματιστηρίου ως δικαίωμα εγγραφής και ως συνδρομή τους στο χρηματιστήριο. Μέχρις ότου εκδοθεί τέτοια απόφαση το θέμα εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

3. Οι εταιρίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, οι χρηματιστές και οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες καταβάλλουν μηνιαίες εισφορές που διατίθενται για τη μηχανοργάνωση του χρηματιστηρίου. Οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες υποχρεούνται και σε εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με τις εισφορές που κατέβαλε κάθε μέλος του χρηματιστηρίου τα δύο τελευταία πριν την ίδρυσή τους χρόνια για τον παραπάνω σκοπό. Η καταβολή εισφορών διαρκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μηχανοργάνωσης του συστήματος συναλλαγών, του αποθετηρίου τίτλων και των υπηρεσιών στατιστικής και πληροφόρησης του κοινού.

4. Η μηχανοργάνωση του χρηματιστηρίου ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο του χρηματιστηρίου και τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το ύψος των εισφορών της παραγράφου 3 και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την καταβολή τους ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Παράλληλη αγορά

Άρθρο 32

1. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού και γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιτρέπεται η λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου στην οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματιστηριακών συναλλαγών αξίες που δεν έχουν εισαχθεί σε κύρια αγορά χρηματιστηρίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις εισαγωγής αξιών στην παράλληλη αγορά, καθώς και οι υποχρεώσεις των εκδοτών τους. Οι προϋποθέσεις και υποχρεώσεις αυτές δεν μπορεί να είναι αυστηρότερες από εκείνες που η κείμενη νομοθεσία καθορίζει για την εισαγωγή αξιών στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου.

β) Τα δικαιώματα εγγραφής και η περιοδική συνδρομή των εταιριών που οι αξίες τους εισάγονται στην παράλληλη αγορά.

γ) Ο τόπος και ο χρόνος των δημόσιων συνεδριάσεων της παράλληλης αγοράς.

δ) Η μονάδα διαπραγμάτευσης των τίτλων των αξιών της παράλληλης αγοράς.

ε) Οι λόγοι διαγραφής αξιών από την παράλληλη αγορά, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι αυστηρότεροι από εκείνους που η κείμενη νομοθεσία καθορίζει για τη διαγραφή αξιών από την κύρια αγορά του χρηματιστηρίου.

3. Στην παράλληλη αγορά επιτρέπεται μόνο η πώληση τοις μετρητοίς.

4. Η μεταφορά αξιών από την παράλληλη στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου γίνεται ύστερα από αίτηση του εκδότη τους. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη για την εισαγωγή αξιών στην κύρια αγορά. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να επιτραπούν παρεκκλίσεις από την παραπάνω διαδικασία, εφ' όσον έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του εκδότη των αξιών λόγω της εισαγωγής τους στην παράλληλη αγορά.

5. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν τη λειτουργία της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου διέπουν και τη λειτουργία της παράλληλης αγοράς. Το ίδιο ισχύει και ως προς τις διατάξεις που καθορίζουν τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των μελών του χρηματιστηρίου.

6. Οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αναφέρονται στις αξίες που έχουν εισαχθεί στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου ή στους εκδότες ή στους κομιστές αυτών των αξιών εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τις αξίες που έχουν εισαχθεί στην παράλληλη αγορά του χρηματιστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Αποθετήριο τίτλων

Άρθρο 33

1. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, τίθεται σε λειτουργία αποθετήριο τίτλων. Σε αυτό κατατίθενται και φυλάσσονται στο όνομα και ύστερα από αίτημα του αποκτώντος οι τίτλοι των αξιών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο χρηματιστηριακής συναλλαγής.

2. Ο αποκτών τις αξίες εφοδιάζεται με αποθετήριο έγγραφο. Η κατάθεση του αποθετήριου εγγράφου αναπληρώνει την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, όπου η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί τέτοια κατάθεση για την απόδειξη της ιδιότητας του μετόχου.

3. Από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η συμβατική μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, είτε στην κύρια είτε στην παράλληλη αγορά, μπορεί να γίνεται και με κατάθεση των τίτλων στο παραπάνω αποθετήριο. Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία σημειώσεις στο σώμα του τίτλου για κάθε μεταβίβαση δεν είναι αναγκαίες.

4. Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται: α) ο τύπος του αποθετήριου εγγράφου και η διαδικασία έκδοσής του, β) ο τρόπος της ενημέρωσης των ανώνυμων εταιριών στις περιπτώσεις μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών τους, γ) τα δικαιώματα του χρηματιστηρίου για τη φύλαξη των τίτλων των αξιών και δ) τα δικαιώματα του Χρηματιστηρίου και των μελών του Χρηματιστηρίου που μεσολαβούν, όταν μεταβιβάζονται ονομαστικές μετοχές.

Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα άλλα ειδικά θέματα και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 34

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Διεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών την οποία συγκροτούν το Τμήμα Κεφαλαιαγοράς, το Τμήμα Χρηματιστηρίων Αξιών και το Γραφείο Γραμματείας.

2. Οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων και του γραφείου της ως εξής:

α) Τμήμα Κεφαλαιαγοράς:

Η παρακολούθηση και η ανάλυση των εξελίξεων στην ελληνική και διεθνή κεφαλαιαγορά. Η επεξεργασία και η διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα της κεφαλαιαγοράς. Η προπαρασκευή και η διεκπεραίωση των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας της.

β) Τμήμα Χρηματιστηρίων Αξιών:

Η εποπτεία των χρηματιστηρίων αξιών. Η επεξεργασία και η διατύπωση προτάσεων για την εύρυθμη λειτουργία των χρηματιστηρίων αξιών και για την προσαρμογή της στις διεθνείς εξελίξεις.

γ) Γραφείο Γραμματείας:

Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της διεύθυνσης. Η δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, η υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με τη διεύθυνση και γενικά η γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της διεύθυνσης.

3. Της διεύθυνσης και των τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Α κατηγορίας ΠΕ του κλάδου οικονομικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

4. Όπου κατά τη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αναφέρεται «Γενικός Κυβερνητικός Επόπτης», «Κυβερνητικός Επόπτης», «Κυβερνητικός Επίτροπος», «Κυβερνητικός Εκπρόσωπος», νοείται η Διεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Όπου, κατά τη νομοθεσία για τα χρηματιστήρια, απαιτείται προσωπική παρουσία για την άσκηση της κυβερνητικής εποπτείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η εποπτεία ασκείται δια του προϊσταμένου του τμήματος Χρηματιστηρίων Αξιών της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

5. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού θα γίνει η παράδοση και παραλαβή από τη Διεύθυνση Κυβερνητικής Εποπτείας Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του Υπουργείου Εμπορίου προς τη Διεύθυνση Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής, και πάντως όχι πέραν του ενός μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η εποπτεία των χρηματιστηρίων θα ασκείται από τον Υπουργό Εμπορίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης - παραλαβής καταργείται αυτοδικαίως η Διεύθυνση Κυβερνητικής Εποπτείας Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του Υπουργείου Εμπορίου.

Άρθρο 35

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνιστάται «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς», η οποία αποτελείται από έντεκα μέλη και τον πρόεδρό της. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω. Εφ' όσον το ορίζει η υπουργική απόφαση, ο πρόεδρος παρέχει τις υπηρεσίες του κατά πλήρη απασχόληση.

Μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διορίζονται: α) τρεις υπάλληλοι βαθμού Α κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορίου, αντίστοιχα, β) ένα μέλος που υποδεικνύει η Τράπεζα της Ελλάδος, γ) δύο μέλη επιλεγόμενα μεταξύ των προσώπων που υποδεικνύουν οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες και οι ελληνικές τράπεζες επενδύσεων, αντίστοιχα, δ) ένα μέλος υποδεικνυόμενο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και ε) τέσσερα μέλη υποδεικνυόμενα από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αντίστοιχα.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας διορίζει από τα μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον αντιπρόεδρο. Διορίζει επίσης το γραμματέα και βοηθό γραμματέα της Επιτροπής, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι αμοιβές του προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του βοηθού γραμματέα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη».

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει, εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρις ότου συσταθεί νέα επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

4. Η άδεια που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 876/1979 (ΦΕΚ 48) παρέχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 36

Όπου στο νόμο αυτόν απαιτείται για την έκδοση απόφασης του Υπουργού προηγούμενη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του χρηματιστηρίου, η απόφαση αυτή εκδίδεται και χωρίς αυτή τη γνώμη, αν παρέλθει άπρακτη η εύλογη προθεσμία που εγγράφως θέτει ο Υπουργός στο διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 37

Οι αποφάσεις του Υπουργού των οποίων η έκδοση προβλέπεται από το άρθρο 1 παράγραφος 4, το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφοι 7 και 8, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3, εδάφια α' και β' και παράγραφος 4 εδάφιο α', το άρθρο 12 παράγραφος 4 εδάφιο β', το άρθρο 17 παράγραφος 1, το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 20 παράγραφος 1 εδάφιο β', το άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 29 παράγραφος 4, το άρθρο 31 παράγραφος 1, το άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 4 δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 38

1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:

α) Το άρθρο 2 του β.δ. της 12/16 Ιουνίου 1909,

β) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 3078/1954, όπως ισχύουν,

γ) οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 του άρθρου 4 του ν. 3632/1928 και

δ) οι διατάξεις της νομοθεσίας των χρηματιστηρίων οι οποίες αντίκεινται στο νόμο αυτόν ή που αφορούν θέματα τα οποία ρυθμίζονται απ' αυτόν.

2. Στις περιπτώσεις που με το νόμο αυτόν εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να ρυθμίζει με απόφασή του θέματα που ρυθμίζονται ήδη από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει σήμερα, οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου εκδοθεί και αρχίσει να ισχύει η απόφαση του Υπουργού.

3. Στο άρθρο 2 του π.δ. 360/1985 (ΦΕΚ 129) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιβάλλεται στις ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο αξιών η υποχρέωση να δημοσιεύουν εκθέσεις στην ελληνική γλώσσα για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματά τους κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε χρήσεως καθώς και κατά το πρώτο εννεάμηνο. Από την υποχρέωση αυτήν εξαιρούνται η Τράπεζα της Ελλάδος και τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Ο χρόνος δημοσίευσης των εκθέσεων αυτών ορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Οι διατάξεις των επόμενων άρθρων 4,5,6,7 και 8 ισχύουν και για τις παραπάνω εκθέσεις».

4. Το πρώτο εδάφιο της προϋπόθεσης 8 της παραγράφου Α του άρθρου 4 του π.δ. 350/1985 (ΦΕΚ 126) δεν ισχύει για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο «τραπεζικών ομολόγων» που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178), όπως ισχύει. Η ισχύς της παραγράφου αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του π.δ. 350/1985.

5. Με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζεται:

α) Το ύψος της εισφοράς στο Συνεγγυητικό, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.δ. 3078 της 7/11 Οκτ. 1954, των ανώνυμων χρηματιστηριακών εταιριών που συνάπτουν χρηματιστηριακές συναλλαγές εκτός κύκλου και των ανώνυμων χρηματιστηριακών εταιριών που αναλαμβάνουν υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή.

β) Το ποσοστό της καθαρής περιουσίας του Συνεγγυητικού που διανέμεται, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.δ. 3078 της 7/11 Οκτ. 1954, στους πιστωτές του μέλους του χρηματιστηρίου που περιέρχεται σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του από χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Άρθρο 39

1. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μπορούν να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο υπό τον τίτλο «Χρηματιστήρια Αξιών» όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια, μεταγλωττιζόμενες στη δημοτική γλώσσα και κατά το μονοτονικό σύστημα.

2. Κατά την κωδικοποίηση αυτήν επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η προσθήκη νέων, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεί και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που καταργήθηκαν, η ενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση καθώς και η ενέργεια αναγκαίων προσαρμογών ενόψει της νομοθεσίας που ισχύει.

3. Για την παραπάνω κωδικοποίηση μπορεί να συσταθεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ομάδα εργασίας, στα μέλη της οποίας παρέχεται αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

Άρθρο 40

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος και ο κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200) αρμόδιος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορούν να ελέγχουν την προέλευση των μέσων χρηματοδότησης των εκδοτικών επιχειρήσεων ημερήσιου και περιοδικού τύπου καθώς και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ίδρυση ή λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης μπορούν να ελέγχουν την προέλευση των χρηματικών μέσων με τα οποία έχουν αποκτηθεί μετοχές των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς να ανήκουν στον κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65) δημόσιο τομέα, από μετόχους οι οποίοι κατέχουν ποσοστό ανώτερο του είκοσι τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Το απόρρητο, που θεσπίζεται από το άρθρο 1 του ν.δ. 1059/1971 (ΦΕΚ 270), των καταθέσεων σε οποιασδήποτε μορφής πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στη χώρα δεν ισχύει έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος ως προς την άσκηση του ελέγχου για την τήρηση των νομισματικών κανόνων που διέπουν την λειτουργία τους και μόνο για τα εξής πρόσωπα:

α) Προέδρους, διοικητές, γενικούς διευθυντές, αναπληρωτές γενικούς διευθυντές και διαχειριστές των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 ή άλλα όργανα των ιδίων επιχειρήσεων που ασκούν διοίκηση ή διαχείριση βάσει του καταστατικού ή ύστερα από απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων ή του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και εκδότες και διευθυντές εφημερίδων, περιοδικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών καθώς και ιδιοκτήτες, εκδότες και διευθυντές περιοδικών.

β) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου ελληνικών τραπεζών της παραγράφου 1, όπως αυτό προκύπτει από το βιβλίο των μετόχων ή των συμμετοχών στην προηγούμενη του ελέγχου γενική συνέλευση των μετόχων.

γ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις προσώπων, που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή και ιδίως ως ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινοπραξίες, ιδρύματα και εταιρίες αστικού δικαίου και έχουν σκοπό ή ασχολούνται με την έκδοση ημερήσιων εφημερίδων και εβδομαδιαίων εκδόσεων και περιοδικών κάθε φύσης, καθώς και με την ίδρυση ή λειτουργία ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών.

δ) Κάθε είδους επιχείρηση στην οποία συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα των προηγούμενων περιπτώσεων α, β και γ κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατόν του εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Συζύγους και ανήλικα τέκνα των φυσικών προσώπων των παραπάνω κατηγοριών.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν.δ. 1059/1971 ισχύουν και ως προς τα όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος τα οποία ασκούν τον έλεγχο των καταθέσεων των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Επιτρέπεται όμως η αναφορά στοιχείων καλυπτόμενων από το απόρρητο, εφ' όσον αποτελεί αναγκαίο έρεισμα της αιτιολογίας της πράξης με την οποία επιβάλλεται κύρωση. Αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα ελεγκτικά όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος για παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.δ. 1059/1971 συνεπάγεται αυτοδικαίως την άμεση απόλυσή του από τη θέση που κατέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Σε περίπτωση διενέργειας ανακρίσεως ή δίκης, ο ανακριτής ή το δικαστήριο, προς διασφάλιση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων έναντι τρίτων, ανεξάρτητα από τους τακτικούς ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος, υποβάλλει αίτημα στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ή δικαστηρίου, για τη διεξαγωγή ελέγχου υπό τους όρους των προηγούμενων διατάξεων αυτού του άρθρου. Η έκθεση με τα πορίσματα των ελεγκτικών οργάνων της Τράπεζας της Ελλάδος διαβιβάζεται στον ανακριτή ή στο δικαστήριο προς ενημέρωση της σχετικής δικογραφίας.

5. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου οφείλουν να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, επαναλαμβανομένη μια φορά το χρόνο κατά μήνα Απρίλιο, δήλωση για την προέλευση των χρηματικών ή άλλων οικονομικών μέσων, με τα οποία συμμετέχουν σε εκδοτική επιχείρηση ή πιστωτικό ίδρυμα της παραγράφου 1. Σε περίπτωση ίδρυσης πιστωτικού ιδρύματος τέτοια δήλωση υποβάλλεται μαζί με

την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση ίδρυσης εκδοτικής επιχείρησης τέτοια δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη λειτουργίας της. Σε περίπτωση συμμετοχής σε οποιαδήποτε επιχείρηση των δύο προηγούμενων εδαφίων η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την απόκτηση της επιχείρησης ή τη συμμετοχή σ' αυτήν. Τα υπόχρεα σε υποβολή της παραπάνω δήλωσης φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αυτήν τη δήλωση στη μεν Τράπεζα της Ελλάδος, εάν συνδέονται υπό οιανδήποτε εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου ιδιοτήτων με πιστωτικό ίδρυμα της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, στο δε κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 1738/1987 αρμόδιο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εάν συνδέονται υπό οιανδήποτε εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου ιδιοτήτων με εκδοτική επιχείρηση της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου κατά τα οριζόμενα κατωτέρω.

6. Οι δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου και τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι απόρρητα.

7. Όποιος παραλείπει την υποβολή δήλωσης ή υποβάλλει εν γνώσει του ελλιπή ή ανακριβή δήλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή. Στον υπαίτιο επιβάλλεται και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων διάρκειας ενός έως πέντε ετών.

Αν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τριών μηνών έως δύο ετών.

8. Η εισαγωγή κεφαλαίων εκ του εξωτερικού αποδεικνύεται μόνο με τα χορηγούμενα παραστατικά τραπεζικά έγγραφα αγοράς συναλλάγματος.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω παραστατικών.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτού του άρθρου και ειδικότερα η διαδικασία που απαιτείται για την ακώλυτη διενέργεια του προαναφερόμενου ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος, την έναντι τρίτων κατοχύρωση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και τη διασφάλιση της ελεύθερης εισαγωγής κεφαλαίων εκ του εξωτερικού. Μέχρις εκδόσεως της πιο πάνω κοινής απόφασης ισχύουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Άρθρο 41

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ — **ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ**

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ — **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ — **ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ**

ΕΜΠΟΡΙΟΥ — **ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ**

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1988

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ